

Pedro Vicente Maldonado, 24 de Enero de 2013

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANO 8 DE SEPTIEMBRE S.A.**

En el Cantón y Parroquia Pedro Vicente Maldonado, Provincia de Pichincha, a los veinte y cuatro días del mes de Enero del 2013, inicia la sesión, siendo las 19:pm, ubicada en la av 29 de Junio y Pichincha, con el siguiente Orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión por el Sr. Presidente
3. Informe Económico 2012 del Gerente
4. Informe Económico 2012 del Comisario
5. Resoluciones
6. Clausura

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Toma la palabra el señor presidente el Sr. Villamarin Molina Angel Ramiro y como secretario el señor Rojas Holger Augusto Angel.

Toma la palabra el Sr. Presidente el Sr. Villamarín Molina Angel Ramiro y da un cordial saludo a los presentes y deja como instalada la reunión.

Toma la palabra el Sr. Gerente el Sr. Rojas Holger y procede a dar el informe económico de la Compañía del año 2012, comunicando a los señores socios que la compañía durante el año no ha dado tenido una actividad comercial ya que se encuentran aun actualizando documentación necesaria de cumplir para ejercer la actividad.

La compañía cierra el ejercicio fiscal 2012 con un capital propio de 800, dólares con los cuales se empezó con miras a aumentar en un futuro con nuevos capitales.

Toma la palabra el Sr. Parra Sánchez Gustavo Guillermo, Comisario de la Compañía y procede a dar su informe económico del año 2012.

Afirma que se ha constatado que no habido movimiento económico en la Compañía y se ha cumplido con las respectivas disposiciones de cada entidad de control ha pedido.

Se procede a aprobar el informe económico tanto del Sr. Gerente como del Sr. Comisario, en donde en su mayoría apoya confirmando que no hubo movimiento en la Compañía y que se termina el año 2012 con un capital propio de 800 dólares americanos.

Toma la palabra el Sr. Presidente el Sr. Villamarín Ángel y siendo las 20:45pm da por clausurada la reunión.

Atentamente


Sr. Rojas Holger Augusto
SECRETARIO
SOCIO GERENTE GENERAL


Sr. Villamarín Molina Ángel Ramiro
PRESIDENTE
SOCIO